

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-065

江苏同力日升机械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司注册资本、章程的变更和备案等。因此本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2022年9月7日，公司分别召开了第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为10,000,000股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次限制性股票激励计划的股份登记手续，股权登记日为2022年9月23日。公司总股本由168,000,000股变更为178,000,000股，注册资本由人民币16,800万元变更为17,800万元。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、

《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17,800 万元。
第二十条 公司股份总数为 16,800 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 16,800 万股，其中发起人持有 12,000 万股。	第二十条 公司股份总数为 17,800 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 17,800 万股，其中发起人持有 12,000 万股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

根据公司于 2022 年 7 月 6 日召开的 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司将本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日